REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00365

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00307	09/08/2024

Fecha de Expedición: 09/08/2024

Nit ò Cedula:	901.037.375
Beneficiario:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**1.008.100,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1.008.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.008.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.008.100,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.008.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.008.100,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	1.008.100,00

59780C3D2BF6C14687C67A050AA98138

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.008.100,00	**88.949,00**	**919.151,00**

Valor en letras:

NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR365	919.151,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	16.943,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	33.886,00
Rete ICA	1,00	8.471,00
Tasa Pro Deporte	1,50	12.707,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	8.471,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	8.471,00

Juan Guillermo Mesa Palacio
C.C. 70.811.616
Gerente

Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: viernes, 9 de agosto de 2024 siendo las: 13:56:50

Transferencia

Firma Interesado
Nit - C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00307

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00027	19/01/2024

Fecha de Expedición: 09/08/2024

Nit ò Cedula:	901.037.375
Beneficiario:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.

562B9B03EAC4EDFD94E20C023C73E4BF

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**		**1.008.100,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	1.008.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.008.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.008.100,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.008.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.008.100,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	1.008.100,00

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHO MIL CIEN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	16.943,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	33.886,00
Rete ICA	1,00	8.471,00
Tasa Pro Deporte	1,50	12.707,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	8.471,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	8.471,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.008.100,00	88.949,00	919.151,00

Juan Guillermo Mesa Palacio
C.C. 70.811.616
Gerente

ACTA DE AVANCE No 004 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-003 DEL 19 DE ENERO DE 2024

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		**SUMINISTRO**	X
Contrato Número:	200-06-08-002 DEL 19 DE ENERO DE 2024		
Disponibilidad presupuestal:	No 0027 DEL 19 DE ENERO DE 2024		
Reserva Presupuestal:	No 0027 DEL 19 DE ENERO DE 2024		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.		
Supervisores:	LORENA ANDREA GIL AGUDELO.		
Contratista:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S NIT 901.037.375.-5		
Valor del Contrato:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($6.945.000)		
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DE OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE UNICIO		
Fecha de Inicio	19 DE ENERO DE 2024		
Fecha de Terminación	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y el señor JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA con C.C. 71.743.577, se celebró el Contrato de suministros No. 200-06-08-003 del 19 de enero de 2024, cuyo objeto es: suministro de accesorios, herramientas y materiales de ferretería en general para la atención de las diferentes actividades inherentes al objeto social de la empresa de aseo EPJ S.A. E.S.P. del municipio de Jardin y adecuación planta compostaje y reciclaje.
- Que la disponibilidad presupuestal No. 027 fue expedida el día 19 de enero de 2024 y el registro presupuestal No. 027 fue expedido el día 19 de enero de 2024, el Contrato de suministros No. 200-06-09-003 fue suscrito por las partes el 19 de enero de 2024, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad

con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el pago de la factura FEL No. 26229.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$6.945.000			$6.945.000
Acta de Pago No 1		$687.550	$687.550	$6.257.450
Acta de Pago No 2		$377.198	$377.198	$5.880.252
Acta de Pago No 3		$500.224	$500.224	$5.380.028
Acta de Pago No 4		$1.008.100	$1.008.100	$4.391.928
Total, a pagar			$1.008.100	$4.391.928

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de UN MILLON OCHO MIL CIEN PESOS ($1.008.100) correspondientes al acta de pago No.004, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 09 de agosto de 2024.

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente
SUPERVISOR

JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
C.C. 71.743.577
CONTRATISTA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-003 CERTIFICA QUE:

Que la **FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S** con **NIT 901.037.375.-5**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: al mes de abril, factura FEL 26229, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S
Identificación	NIT 901.037.375.-5
Fecha de suscripción del contrato	09 DE ENERO DE 2024
Objeto	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA DE ASEO EPJ S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE JARDIN Y ADECUACIÓN PLANTA COMPOSTAJE Y RECICLAJE.
Plazo de Ejecución	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DE OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Iniciación	19 DE ENERO DE 2024
Fecha de Finalización	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($6.945.000)
Valor total	$ 6.945.000
Valor presente pago	$ 1.008.100
Valor ejecutado	$ 2.573.072
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 4.371.928
Porcentaje de Ejecución	37%
Porcentaje por Ejecutar	63%
Estado de la Garantía	N/A

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

VER FACTURA ANEXA

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No. 200-06-08-003**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 22%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, el día 09 de agosto de 2024.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente
SUPERVISORA CONTRATO 200-06-08-003

JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
C.C. 71.743.577
CONTRATISTA

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 26229

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072781987 que habilita desde FEL 20001 hasta FEL 30000. Vence 2025-06-12

FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit 901037375 5
Correo Electrónico: info@fercom.co

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 0.80 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.		POR CONCEPTO DE
NIT	900045268 5		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 3 10 10	Medellín	8456202	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/08/2024	18/08/2024	YENNY VIVIANA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	16379	ALMADANA CABO MADERA 4 LB MASSO	1	Und.	36.891	19%	7.009	36.891
2	13829	GUANTE CONSTRUCCION GOYA CAL 35 T8-T9-T10	4	Und.	5.546	19%	1.054	22.185
3	11757	CABUYA FINQUERA GRUESA #3 TRES CABOS 940 GRAMOS	1	Und.	106.303	19%	20.197	106.303
4	12464	SOGA CABLE MATIZADA 8MM X MT	30	Und.	1.176	19%	224	35.294
5	11032	CABLE DUPLEX 2X14 BLANCO	20	Und.	3.613	19%	687	72.269
6	19783	DISOLVENTE ACIMAX GARRAFA	1	Und.	17.143	19%	3.257	17.143
7	16659	BOMBILLO LED 9W FULLWAT 6500K REF: 67710	3	Und.	4.160	19%	790	12.479
8	11839	BROCHA PROFESIONAL GOYA 4"	1	Und.	15.630	19%	2.970	15.630
9	10823	BROCHA PROFESIONAL GOYA 2" 1/2	1	Und.	7.983	19%	1.517	7.983
10	16266	MACHO INDUSTRIAL CAUCHO 15A CODELCA C-002 / HEMAR	1	Und.	3.613	19%	687	3.613
11	14171	PLAFON PLASTICO NUEVA ROSETA AVE BLANCO	1	Und.	3.529	19%	671	3.529

Total Ítems: 25

Valor en Letras
UN MILLON OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	847.143
DESCUENTO	0
IVA	160.957
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.008.100
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.008.100

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 772,773 y 774 del Cód. de Ccio.) El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas.

Autorizo para que en caso de incumplimiento esta sea reportada a una base de datos de Datacrédito según la ley misma condicion. La mora en el pago causará intereses iguales al máximo autorizado por la Superintendecia Bancaria sobre el 1266 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 40470062535 Ó CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 398500037468

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2024 12:04:31

Dirección Sede Principal: Carrera 2 #10-49
Celular: 311 380 10 50

Dirección Sede Guayaquil: Calle 9 #6-58
Celular: 311 351 5000

POR FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA AL RECIBIRLA NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DIAS DE RECIBIDA

CUFE: a387c349834757b8ad2abee9f2da17794bc355f716f7a6c32e0d401b0239d5f130421956ae6c6a0fbf9a6a1aef9513df--Expedición:03/08/2024 12:30 PM

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 26229

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072781987 que habilita desde FEL 20001 hasta FEL 30000. Vence 2025-06-12

FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit 901037375 5
Correo Electrónico: info@fercom.co

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 0.80 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.
NIT	900045268 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 3 10 10	Medellín	8456202

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/08/2024	18/08/2024	YENNY VIVIANA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	19729	MAPEPUR UNIVERSAL M FOAM X 500 ML	1	Und.	27.269	19%	5.181	27.269
22	30371	CANDADO DE LATON MASSO 40MM REF: 120171	1	Und.	11.723	19%	2.227	11.723
23	10197	TUBO SANITARIA 6" X 6MTS	1	Und.	207.899	19%	39.501	207.899
24	12024	FLEXOMETRO LUFKIN L525 CME COLOR NJA 8MTS	1	Und.	25.798	19%	4.902	25.798
25	10573	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" FINA PRESION	1	Und.	504	19%	96	504

Total Ítems: 25

Valor en Letras
UN MILLON OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	847.143
DESCUENTO	0
IVA	160.957
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.008.100
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.008.100

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 772,773 y 774 del Cód. de Ccio.) El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas.
Autorizo para que en caso de incumplimiento esta sea reportada a una base de datos de Datacrédito según la ley misma condicion. La mora en el pago causará intereses iguales al máximo autorizado por la Superintendecia Bancaria sobre el 1266 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 40470062535 Ó CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 398500037468

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2024 12:04:31

Dirección Sede Principal: Carrera 2 #10-49
Celular: 311 380 10 50

Dirección Sede Guayaquil: Calle 9 #6-58
Celular: 311 351 5000

POR FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA AL RECIBIRLA NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DIAS DE RECIBIDA

CUFE: a387c349834757b8ad2abee9f2da17794bc355f716f7a6c32e0d401b0239d5f130421956ae6c6a0fbf9a6a1aef9513df–Expedición:03/08/2024 12:30 PM

fercom S.A.S
¡Construyendo contigo!

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 26229

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072781987 que habilita desde FEL 20001 hasta FEL 30000. Vence 2025-06-12

FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit 901037375 5
Correo Electrónico: info@fercom.co

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 0.80 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.
NIT	900045268 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 3 10 10	Medellín	8456202

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/08/2024	18/08/2024	YENNY VIVIANA TORRES HERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	13999	MANGUERA CRISTAL/ NIVEL 3/8 X METRO	1	Und.	1.849	19%	351	1.849
13	11127	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO CANELA 94 1/4 GALON	1	Und.	32.941	19%	6.259	32.941
14	11127	ESMALTE SINTETICO PINTULUX ROJO CANELA 94 1/4 GALON	2	Und.	32.941	19%	6.259	65.882
15	16871	PINTULACA BASE BLANCO 7205 1/4 GALON	1	Und.	27.899	19%	5.301	27.899
16	20556	BROCHA PROFESIONAL PINTUCO 3"	1	Und.	13.782	19%	2.618	13.782
17	19729	MAPEPUR UNIVERSAL M FOAM X 500 ML	1	Und.	27.269	19%	5.181	27.269
18	12566	TINNER X LITRO **	1	Und.	8.824	19%	1.676	8.824
19	19729	MAPEPUR UNIVERSAL M FOAM X 500 ML	2	Und.	27.269	19%	5.181	54.538
20	10137	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRO 19MMX 18MT 3M	1	Und.	7.647	19%	1.453	7.647

Total Ítems: 25

Valor en Letras
UN MILLON OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	847.143
DESCUENTO	0
IVA	160.957
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.008.100
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.008.100

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 772,773 y 774 del Cód. de Ccio.) El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas.
Autorizo para que en caso de incumplimiento esta sea reportada a una base de datos de Datacrédito según la ley misma condicion. La mora en el pago causará intereses iguales al máximo autorizado por la Superintendecia Bancaria sobre el 1266 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR: CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 40470062535 Ó CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 398500037468

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/08/2024 12:04:31

Dirección Sede Principal: Carrera 2 #10-49
Celular: 311 380 10 50

Dirección Sede Guayaquil: Calle 9 #6-58
Celular: 311 351 5000

POR FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA AL RECIBIRLA NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DIAS DE RECIBIDA

CUFE: a387c349834757b8ad2abee9f2da17794bc355f716f7a6c32e0d401b0239d5f130421956ae6c6a0fbf9a6a1aef9513df–Expedición:03/08/2024 12:30 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901037375	5	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERCOM	CALLE 2 10 49	JARDIN-ANTIOQUIA	8457015	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	787576982	9470049891	E	2024/07/17	2024/07/19	BANCOLOMBIA	2	$7,708,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$4,935,900	$7,600	$0	$4,943,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,365,600	$2,100	$0	$1,367,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,208,600	$1,900	$0	$1,210,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,361,700	$3,600	$0	$2,365,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$302,800	$500	$0	$303,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$302,800	$500	$0	$303,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,222,700	$1,900	$0	$1,224,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	18	$1,222,700	$1,900	$0	$1,224,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$1,234,800	$1,900	$0	$1,236,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$662,800	$1,000	$0	$663,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$572,000	$900	$0	$572,900
TOTAL				18	$7,696,200	$11,900	$0	$7,708,100

Viernes 9 de Agosto de 2024

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 09/08/2024 09:21:20 Último ingreso No Exitoso: 01/08/2024 15:22:49

Bienvenido YULY MARCELA JARAMILLO ARAN EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas | Pagos, Transferencias y Otros | Comercios | Administración | Atención en línea

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.

Conózcalos aquí

Consultas > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	****7536

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******2535
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	901037375
Nombre titular:	FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SA
Email titular:	

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 919.151,00
Descripción:	PAGO FACTURA FEL26229
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Creación:	09/08/2024
Hora de Creación:	14:38:42
Fecha de Pago:	09/08/2024
Hora de Pago:	14:38:55
Programación:	Solo una vez

Número de documento: 56176225

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.54.0.3

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad Mapa del Sitio

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012